

臺中市地方教育發展基金—臺中市北區健行國民小學
各項費用彙計表
中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	102,997,000	110,629,192	7,632,192	7.41
11 正式員額薪資		54,772,950	54,772,950	
113 職員薪金		54,207,341	54,207,341	
114 工員工資		565,609	565,609	
12 聘僱及兼職人員薪資		2,386,543	2,386,543	
122 約僱職員薪金		453,600	453,600	
124 兼職人員酬金		1,932,943	1,932,943	
13 加(夜)班費		952,889	952,889	
131 延長工時加班費		14,473	14,473	
134 未休假加班費		938,416	938,416	
15 獎金		13,838,152	13,838,152	
151 考績獎金		7,054,955	7,054,955	
152 年終獎金		6,753,197	6,753,197	
15Y 其他獎金		30,000	30,000	
16 退休及卹償金		32,232,649	32,232,649	
161 職員退休及離職金		32,038,487	32,038,487	
162 工員退休及離職金		194,162	194,162	
18 福利費		6,446,009	6,446,009	
181 分擔員工保險費		5,136,759	5,136,759	
183 傷病醫藥費		99,500	99,500	
18Y 其他福利費		1,209,750	1,209,750	
2 服務費用	5,325,000	5,713,565	388,565	7.30
21 水電費		1,096,156	1,096,156	
212 工作場所電費		1,011,011	1,011,011	
214 工作場所水費		85,145	85,145	
22 郵電費		45,088	45,088	

臺中市地方教育發展基金—臺中市北區健行國民小學
各項費用彙計表
中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
221 郵費		9,658	9,658	
222 電話費		35,430	35,430	
23 旅運費		2,386	2,386	
231 國內旅費		2,386	2,386	
24 印刷裝訂與廣告費		91,960	91,960	
241 印刷及裝訂費		91,960	91,960	
25 修理保養及保固費		869,923	869,923	
251 土地改良物修護費		74,500	74,500	
252 一般房屋修護費		208,933	208,933	
255 機械及設備修護費		175,840	175,840	
256 交通及運輸設備修護費		42,811	42,811	
257 雜項設備修護費		367,839	367,839	
26 保險費		23,587	23,587	
264 交通及運輸設備保險費		4,696	4,696	
26Y 其他保險費		18,891	18,891	
27 一般服務費		3,374,365	3,374,365	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		6,100	6,100	
279 外包費		1,752,000	1,752,000	
27D 計時與計件人員酬金		1,421,265	1,421,265	
27F 體育活動費		195,000	195,000	
28 專業服務費		138,100	138,100	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		9,820	9,820	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		89,580	89,580	
288 委託考選訓練費		8,100	8,100	
28A 電腦軟體服務費		30,600	30,600	
29 公共關係費		72,000	72,000	

臺中市地方教育發展基金—臺中市北區健行國民小學
各項費用彙計表
中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
291 公共關係費		72,000	72,000	
3 材料及用品費	905,000	729,572	-175,428	-19.38
31 使用材料費		41,708	41,708	
312 燃料		41,708	41,708	
32 用品消耗		687,864	687,864	
321 辦公（事務）用品		179,229	179,229	
323 農業與園藝用品及環境美化費		325,761	325,761	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		6,941	6,941	
32Y 其他用品消耗		175,933	175,933	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	225,000	363,300	138,300	61.47
51 購建固定資產	225,000	363,300	138,300	61.47
514 購置機械及設備	98,000	324,000	226,000	230.61
515 購置交通及運輸設備	48,000	39,300	-8,700	-18.13
516 購置雜項設備	79,000		-79,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	16,000	28,091	12,091	75.57
64 消費與行為稅		24,921	24,921	
644 營業稅		13,691	13,691	
646 使用牌照稅		11,230	11,230	
66 規費		3,170	3,170	
661 行政規費與強制費		3,170	3,170	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	254,000	185,052	-68,948	-27.14
71 會費		2,278	2,278	
712 學術團體會費		1,278	1,278	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
72 捐助、補助與獎助		28,000	28,000	
726 獎助學員生給與		28,000	28,000	

臺中市地方教育發展基金—臺中市北區健行國民小學
 各項費用彙計表
 中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		154,774	154,774	
743 獎勵費用		26,000	26,000	
744 慰問、照護及濟助金		40,000	40,000	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		88,774	88,774	
合 計	109,722,000	117,648,772	7,926,772	7.22